



Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)



| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$104,539,556.43 | \$88,920,503.73 |
| Impuestos | \$1,999,150.50 | \$1,991,401.41 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$3,227,268.83 | \$2,772,742.60 |
| Productos | \$2,583,407.81 | \$1,197,872.46 |
| Aprovechamientos | \$414,632.49 | \$88,787.83 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$93,868,965.03 | \$82,601,141.42 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$2,227,222.62 | \$41,848.72 |
| Otros Orígenes de Operación | \$218,909.15 | \$226,709.29 |
| Aplicación | \$93,434,145.02 | \$72,368,830.16 |
| Servicios Personales | \$21,853,594.47 | \$17,070,103.70 |
| Materiales y Suministros | \$6,804,928.02 | \$5,002,421.42 |
| Servicios Generales | \$15,150,944.25 | \$14,314,087.28 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$3,401,240.83 | \$1,296,085.24 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$10.00 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$46,223,437.45 | \$34,686,122.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$11,105,411.41 | \$16,551,673.57 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$10,843.83 | \$3,264,973.25 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$10,843.83 | \$3,264,973.25 |
| Aplicación | \$37,865,270.88 | \$11,661,384.87 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$34,442,973.30 | \$1,750,000.00 |
| Bienes Muebles | \$3,157,442.27 | \$9,477,770.51 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$64,855.31 | \$433,614.36 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$37,854,427.05 | -\$8,396,411.62 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$44,069,142.90 | \$441,021.99 |
| Endeudamiento Neto | \$19,279,551.96 | \$148,434.05 |
| Interno | \$19,279,551.96 | \$148,434.05 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |



Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (cifras en pesos)



| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$24,789,590.94 | \$292,587.94 |
| Aplicación | \$2,587,861.02 | \$2,807,318.37 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$2,587,861.02 | \$2,807,318.37 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$41,481,481.88 | -\$2,366,296.38 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$14,932,466.24 | \$5,788,965.66 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$5,569,706.77 | \$0.12 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$20,502,173.01 | \$5,788,965.66 |



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ATZACAN, VER.
2022 - 2025

MARIO ALBERTO VARGAS AMADOR
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATZACAN, VER.
2022 - 2025

CARMEN ALOUCIN HERNANDEZ
SINDICA



REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATZACAN, VER.
2022 - 2025



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ATZACAN, VER.
2022 - 2025

PATRICIA ROQUE RUIZ
TESORERA

